

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2. Ст. 42/2015

Датум израде извештаја: 03.02.2023.

Назив стечајног дужника: ЕИ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПРОИЗВОДЊУ
УВОДЊЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПРОЦЕСНИХ И ПОСЛОВНИХ
ИНФОРМАЦИЈА СИСТЕМА И ДИГИТАЛНИХ УРЕЂАЈА
РАЧУНАРИ ДОО НИШ

Матични број: 07211023

Име и презиме стечајног судије: Драгана Милиновић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB Komercijalna banka A.D. - Beograd, 205-224164-97

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.10.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.048.842,03
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.048.842,03

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода

1. Готовина и готовински еквиваленти:

- на текућем рачуну стечајног дужника број 205-224164-97, који се води код «НЛБ Комерцијалне банке» ад Београд, стање на дан 01.10.2022. године је 0,00 динара (извод бр. 12 од 28.10.2016. године).

Почетни стечајни биланс - Укупно без депозита на дан 01.10.2022. године износи 1.048.842,03 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.048.842,03
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.048.842,03

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.048.842,03
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.048.842,03

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина		Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	1.048.842,03
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	1.048.842,03

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива ни по једном основу.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	29.415,50	0,00	0,00	0,00	29.415,50
2. Судски трошкови	34.770,50	0,00	0,00	0,00	34.770,50
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	204.186,00	0,00	0,00	0,00	204.186,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	88.522,00	2.725,00	2.725,00	0,00	91.247,00
5. Пошта и телефон	24.350,00	2.000,00	4.000,00	0,00	28.350,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
16. Књиговодствене услуге	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	29.957,08	0,00	0,00	0,00	29.957,08
19. Административне таксе	18.730,00	0,00	0,00	0,00	18.730,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	448.559,08	4.725,00	6.725,00	0,00	455.284,08

Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Решењем Привредног суда у Нишу Посл. бр. Ст. 42/2015 од дана 22.12.2022. године ОДОБРАВА СЕ ИСПЛАТА стечајном управнику стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец октобар 2022. године у укупном износу од 2.128,00 динара и за месец новембар 2022. године у укупном износу од 2.597,00 динара.

До дана израде овог извештаја није подношен од стране повереника стечајног управника предлог стечајном судији за одобрење исплате са рачуна стечајног дужника стварно насталих трошкова и обавеза стечајне масе за месец децембар 2022. године.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	---	---	--

На текућем рачуну стечајног дужника не постоје средства. Рачун је у непрекидној блокади од октобра 2016. године.

Трошкови стечајног поступка:

У извештајном периоду није било стварно насталих трошкова по основу трошкова стечајног поступка.

Обавезе стечајне масе:

4. Гориво и мазиво - стварно настали трошкови у укупном износу од 2.725,00 динара се односе на:
- Трошкове горива стечајног управника настали на релацији Пирот-Ниш-Пирот на спровођењу стечајног поступка у месецу октобру 2022. године, у укупном износу од 1.128,00 динара (део Рачуна «НИС» ад Нови Сад од 27.10.2022. године),
- Трошкове горива стечајног управника настали на релацији Пирот-Ниш-Пирот на спровођењу стечајног поступка у месецу новембру 2022. године, у укупном износу од 1.597,00 динара (део Рачуна «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 04.11.2022. године).

5. Пошта и телефон - стварно настали трошкови у укупном износу од 4.000,00 динара се односе на:
- Трошкове мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.10.2022. године за телеком услуге за период од 01.09.2022-30.09.2022. године),
- Трошкове мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.11.2022. године за телеком услуге за период од 01.10.2022-31.10.2022. године),
- Трошкове мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.12.2022. године за телеком услуге за период од 01.11.2022-30.11.2022. године),
- Трошкове мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 31.12.2022. године за телеком услуге за период од 01.12.2022-31.12.2022. године).

Плаћени трошкови

Трошкови стечајног поступка

У извештајном периоду није било исплата са рачуна стечајног дужника по основу трошкова стечајног поступка.

Обавезе стечајне масе

У извештајном периоду није било исплата са рачуна стечајног дужника по основу обавеза стечајне масе.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива		Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	I исплатни ред	0,00	261.667,28	0,00	261.667,28
3.	II исплатни ред	3.447,69	0,00	0,00	3.447,69
4.	III исплатни ред	8.743.094,91	579.042,07	0,00	9.322.136,98
5.	III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита		8.746.542,60	840.709,35	0,00	9.587.251,95

Коментар

Пресудом Привредног суда у Нишу, 5 П.бр.659/2019 од 23.10.2019 године, која је постала правоснажна 12.04.2021. године и која важи уз Пресуду Привредног Апелационог суда у Београду 9 Пж.бр.6779/19 од 04.03.2021. године, УТВРЂУЈЕ СЕ потраживање тужиоца Синеше Илића из Ниша, ул. Патриса Лумумбе бр. 9/34, према туженом Предузеће за пројектовање, производњу, увођење и одржавање процесних и пословних информационих система и дигиталних уређаја «РАЧУНАРИ» доо у стечају из Ниша, ул. Светог цара Константина 80-86, у укупном износу од 840.709,35 динара, и то:

- на име неисплаћених минималних зарада за период од 01.10.2012. године до 05.08.2015. године у износу од 691.000,00 динара
- на име камате на минималну зараду за период од 01.10.2012. до 05.08.2015. године износ од 149.709,35 динара.

Решењем које је донео стечајни судија Привредног суда у Нишу под Посл. бр. Ст. 42/2015 дана 29.10.2022. године, одлучујући о захтеву за измену листе утврђених потраживања, ИСПРАВЉА СЕ Закључак о допуни коначне листе пријављених потраживања и њихових исплатних редова, Закључак о утврђеним потраживањима којим се допуњује листа утврђених потраживања поверилаца и Закључак о оспореним потраживањима којим се допуњује листа оспорених потраживања 4 Ст бр.42/2015, сва три од 28.04.2016. године, по пријави потраживања број 06, повериоца Илић Синеше из Ниша, Патриса Лумумбе бр.9/34, на следећи начин:

У Закључку којим се допуњује коначна листа пријављених потраживања поверилаца и њихових исплатних редова Посл.број 4 Ст бр.42/2015 од 28.04.2016. године на тај начин што се:

- у колони: «Признато-остало-I-Главни дуг», брише износ од «0,00» динара и уписује износ од «247.560,00» динара,
- у колони: «Признато-остало-I-Камата на главни дуг», брише износ од «0,00» динара и уписује износ од «14.107,28» динара,
- у колони: «Признато-остало-I-(УКУПНО)», брише износ од «0,00» динара и уписује износ од «261.667,28» динара;
- у колони: «Признато-остало-III-Главни дуг», брише износ од «59.176,00» динара, и уписује износ од «502.616,00» динара,
- у колони: «Признато-остало-III-(Камата на дуг)», брише износ од «153.098,21» динара, и уписује се износ од «288.700,28» динара,
- у колони: «Признато-остало-III-(УКУПНО)», брише износ од «212.274,21» динара и уписује се: износ од «791.316,28» динара,
- у колони: «Оспорено-(Главни дуг)», брише износ «1.023.193,31» динара и уписује се износ од «332.193,31» динара,
- у колони: «Оспорено -(Камата на главни дуг)» брише износ «330.753,30» динара и уписује се износ од «181.043,95» динара,
- у колони: «Оспорено-(УКУПНО)» брише износ «1.353.946,61» динара и уписује се износ од «513.237,26» динара.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2022.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2022.	0,00

Коментар

У току извештајног периода није било промета преко рачуна стечајног дужника бр. 205-224164-97, отвореног код «НЛБ Комерцијалне банке» ад Београд.

1. Почетно стање на текућем рачуну (са депозитом) на дан 01.10.2022. године износи 0,00 динара.

6. Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2022. године износи 0,00 динара, према изводу бр. 12 од 28.10.2016. године, «НЛБ Комерцијалне банке» ад Београд.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било ангажовања стручних лица од стране стечајног управника.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.048.842,03
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.048.842,03

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

1. Готовина и готовински еквиваленти:

- на текућем рачуну стечајног дужника број 205-224164-97, који се води код «НЛБ Комерцијалне банке» ад Београд, стање на дан 31.12.2022. године је 0,00 динара (извод бр. 12 од 28.10.2016. године).

Стечајни биланс на крају извештајног периода - Укупно без депозита на дан 31.12.2022. године износи 1.048.842,03 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Сечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

12.10.2022. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе октобар - децембар 2021.

Стечајни управник је доставио Привредном суду у Нишу Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период октобар - децембар 2021. године.

14.10.2022. Решење Привредног суда у Нишу

Преузето је Решење Привредног суда у Нишу Ст. 42/2015 од 28.09.2022. године којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка за период јануар - март 2022. године у укупном износу од 19.219,00 динара, према приложеном акту - Захтеву за исплату трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе стечајног управника од 16.09.2022. године.

14.10.2022. Решење Привредног суда у Нишу

Преузето је Решење Привредног суда у Нишу Ст. 42/2015 од 28.09.2022. године којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка за период април - јун 2022. године у укупном износу од 19.300,00 динара, према приложеном акту - Захтеву за исплату трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе стечајног управника од 21.09.2022. године.

04.11.2022. Достављање суду План трошкова за октобар и новембар 2022.

Повереник стечајног управника доставља суду План трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за период од 01.10.2022. до 31.10.2022. године, у укупном износу од 6.500,00 динара и за период од 01.11.2022. до 30.11.2022. године, у укупном износу од 6.500,00 динара, са одобрењем Агенције за лиценцирање стечајних управника - Центра за стечај од 01.11.2022. године.

09.11.2022. Решење Привредног суда у Нишу

Преузето је Решење Привредног суда у Нишу Ст. 42/2015 од 29.10.2019. године којим се исправља Закључак о допуни коначне листе пријављених потраживања и њихових исплатних редова, Закључак о утврђеним потраживањима којим се допуњује листа утврђених потраживања поверилаца и Закључак о оспореним потраживањима којим се допуњује листа оспорених потраживања 4 Ст. бр. 42/2015, сва три од 28.04.2016. године, по пријави потраживања број 06, повериоца Илић Синеише из Ниша.

26.11.2022. ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова за период јул - септембар 2022.

Повереник стечајног управника стечајног дужника «РАЧУНАРИ» доо Ниш - у стечају доставља стечајном судији Захтев за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за период јул - септембар 2022. године и то за период 01.07.2022. до 30.09.2022. године у укупном износу од 11.000,00 динара.

08.12.2022. Решење Привредног суда у Нишу

Преузето је решење Привредног суда у Нишу Ст. 42/2015 од 02.12.2022. године којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка за период јул - септембар 2022. године у укупном износу од 11.000,00 динара, према приложеном акту - Захтеву за исплату трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе стечајног управника од 30.11.2022. године.

12.12.2022. Достављање суду План трошкова за месец децембар 2022.

Повереник стечајног управника доставља суду План трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за период од 01.12.2022. до 31.12.2022. године, у укупном износу од 6.500,00 динара, са одобрењем Агенције за лиценцирање стечајних управника - Центра за стечај.

18.12.2022. ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова за октобар и новембар 2022. године

Повереник стечајног управника стечајног дужника «РАЧУНАРИ» доо Ниш - у стечају доставља стечајном судији Захтев за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за октобар и новембар 2022. године и то за период 01.10.2022. до 31.10.2022. године у укупном износу од 2.128,00 динара и за период 01.11.2022. до 30.11.2022. године у укупном износу од 2.597,00 динара.

28.12.2022. Решење Привредног суда у Нишу

Преузето је решење Привредног суда у Нишу Ст. 42/2015 од 22.12.2022. године којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка за октобар 2022. године у укупном износу од 2.128,00 динара и за новембар 2022. године у укупном износу од 2.597,00 динара, према приложеном акту - Захтеву за исплату трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе стечајног управника од 21.12.2022. године.

31.12.2022. Редовне активности стечајног управника на спровођењу стечајног поступка

Број предмета: 2. Ст. 42/2015

Датум: 03.02.2023.

Назив стечајног дужника: ЕИ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПРОИЗВОДЊУ
УВОДЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПРОЦЕСНИХ И ПОСЛОВНИХ
ИНФОРМАЦИЈА СИСТЕМА И ДИГИТАЛНИХ УРЕЂАЈА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Гориво и мазиво			
4455235	27.10.2022.	«НИС» ад Нови Сад	1.128,00
1429225	04.11.2022.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	1.597,00
		Укупно:	2.725,00
Пошта и телефон			
19-252-010-3638645	01.10.2022.	«Телеком Србија» ад Београд	1.000,00
80-253-010-1600347	01.11.2022.	«Телеком Србија» ад Београд	1.000,00
25-254-010-2757106	01.12.2022.	«Телеком Србија» ад Београд	1.000,00
24-255-010-3075961	31.12.2022.	«Телеком Србија» ад Београд	1.000,00
		Укупно:	4.000,00
		Укупно обавезе стечајне масе:	6.725,00
		Укупни трошкови:	6.725,00

Стање на рачунима на дан	01.10.2022.	0,00
--------------------------	-------------	------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

		Укупно:	0,00
--	--	---------	------

		Укупни одливи:	0,00
--	--	----------------	------

Стање на рачунима на дан	31.12.2022.	0,00
--------------------------	-------------	------